



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

**AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL
PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR.**

MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PÚBLICA

31 ENE 2019

OFICINA DE PARTES
TOTALMENTE TRAMITADO

RESOLUCION EXENTA N° 161

SANTIAGO, 14 DE ENERO DEL 2019.

VISTOS: Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 1.978 del 31.12.2018, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del Departamento de Administración de manejar fondos considerando la alta demanda de solicitudes urgentes de adquirentes menores de reembolsos y otros, de acuerdo a lo solicitado por el Memorandum N° 05, del 07 de Enero del 2019.

RESUELVO:

1.= AUTORIZASE a don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO**, R.U.T. N° [REDACTED] Administrativo, Grado 10° de la E.U.R., de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002.

2.= De la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloría General de la República.

3.= La Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Mario L. A. De Ferrari Pacheco, tiene el N° 262.703, en la empresa "**Compañía de Seguros ISE**".

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



Rodrigo Ubilla Mackenney
RODRIGO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior



KDM/CMF/c/z
Distribución:

Interesado
Div. Adm. y Finanzas
Depto. Administración
Depto. Finanzas
Oficina de Partes

Mes: Oct. 2019
Monto a rendir: \$ 376.070
Rendición N° 12

Valor UTM: \$ 49.229
Monto Total en UTM: 7.64

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	30-sep-19	30-sep-19	4694	Justo Catalán	Trabajos de cerrajería	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 51.400
2	30-sep-19	30-sep-19	1535657196	Andrés Toledo	Compra de microondas Repostero Gabinetes	Menaje para Oficina, Casino y Otros	\$ 99.990
3	01-oct-19	01-oct-19	s/n	David Reyes	Pago cartero mes de septiembre 2019	Gastos Menores	\$ 25.000
4	02-oct-19	02-oct-19	50429	Rosa Román	Compra de resma doble carta	Gastos Menores	\$ 7.150
5	02-oct-19	02-oct-19	33740	David Araya	Compra de enchufe seg.doble y conex.autom.	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 29.910
6	02-oct-19	02-oct-19	427	Luis Collilhuin	Carga tarjeta Bip para traslado de compras	Gastos Menores	\$ 1.500
7	02-oct-19	02-oct-19	72695	David Araya	Compra de materiales diversos para trabajos	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 39.500
8	02-oct-19	02-oct-19	299	Luis Collilhuin	Carga tarjeta Bip para traslado de compras	Gastos Menores	\$ 1.500
9	02-oct-19	02-oct-19	799666	David Araya	Compra de vástago para reparación lavaplatos	Gastos Menores	\$ 3.500
10	03-oct-19	03-oct-19	542358092	David Araya	Compra becron y fragüe reparación palmetas	Gastos Menores	\$ 7.100
11	03-oct-19	03-oct-19	542358091	David Araya	Compra de wc para dependencias de Teatinos	Gastos Menores	\$ 9.000
12	03-oct-19	03-oct-19	s/n	Enzo Abarca	Pago cartero mes de septiembre 2019	Gastos Menores	\$ 40.000
13	03-oct-19	03-oct-19	34114449	Carolina Figueroa	Compra de elásticos para la Unidad de Riesgos y Emergencias	Gastos Menores	\$ 1.790
14	04-oct-19	04-oct-19	34114453	Carolina Figueroa	Compra de elásticos para la Unidad de Riesgos y Emergencias	Gastos Menores	\$ 6.950
15	08-oct-19	08-oct-19	7346404	M.Alicia Alarcón	Compra de cable adaptador pantalla pc	Gastos Menores	\$ 9.990
16	08-oct-19	08-oct-19	800738	David Araya	Compra llave de paso 1/2 lavamanos	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 9.800
17	09-oct-19	09-oct-19	1533621912	David Araya	Compra ventilador para Palacio de La Moneda	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 29.990
Total Gastos							\$ 376.070

Encargado/a de Fondos Globales

Encargado/a de Contabilidad

DORIS FABIANA SALAS AVENDAÑO

R.U.T.: 3.586.279 - K

REPUESTOS CALEFONT - TODAS LAS MARCAS
REPUESTOS FITTINGS - GRIFERIAS

CASA MATRIZ: SAN FRANCISCO 81 - FONO: 22633 8570 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 50 - FONO: 22633 7864 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 93 L-4 - FONO: 22632 1134 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 85 - COMUNA DE SANTIAGO

FERRETERIA Y GRIFERIA MONICA

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1	Repuesto llave para 1/2" 50 cuerpo nro 20	

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

TOTAL \$

9800

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 800738

DIA	MES	AÑO
8	10	2019

La firma no se responsabiliza por trabajos no retirados dentro de 60 días
Ni robos, incendios o casos fortuitos, ajenos a nuestra responsabilidad.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES
Cheques a: DORIS SALAS AVENDAÑO

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
1 - AVDA. BDO. O'HIGGINS 815
SANTIAGO CENTRO

BOLETA ELECTRONICA No: 1533621912 LOCAL: 001
CAJA : 094 CAJERO: PAVEZ VIDAL ROS
FECHA : 09/10/2019 HORA: 12:16:02
TRAN. NO.: 05289 CAMBIO
VENDEDOR : PAVEZ VIDAL ROSA INE

**** INICIO CAMBIO MERCADERIA ****
560887999 CIRCULADOR DE AIRE 29.989-
BOL. ORIG.: 001-0094-4950-000000000-08/10/2019
**** FIN CAMBIO DE MERCADERIA ****
560875999 VENTILADOR BOX 16" 29.990

SUBTOTAL 1
UNIDAD (ES) USADO ENTREGADO DEPTO.: 720
TOTAL 1
LEY REDONDEO EMPAQUE 02
EFFECTIVO PARIS ALAMEDA
VUELTO 1-000



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006
Verifique su Boleta en www.paris.cl



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

1	lavamanos	Cambio por mal estado		
1	Becron y fragüe	Reparación palmetas de piso		
2	Cargas bip	Traslado de compras		
1	vástago	Reparación lavaplatos		
4	molduras	Cables electricos		
10	bastidores	Maestro, luz de prueba		
4	Pilotos led	Maestro, luz de prueba		
2	Enchufe macho	Maestro, luz de prueba		
1	Enchufe magic	Habilitación oficina	\$	8.100
1	Enchufe hembra	Maestro, luz de prueba	\$	29.910
				Teatinos 92, piso 7
				Teatinos 92, piso 6

APROBACION

APROBADO

RECHAZADO

PENDIENTE

Aprobado por

Pedro Morales Campos

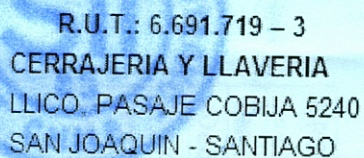
Cargo

Jefe Servicios Departamento de Administración

Firma



1400



№ 004694

[illegible]

TOTAL \$

51400.

DUPLICADO: CLIENTE



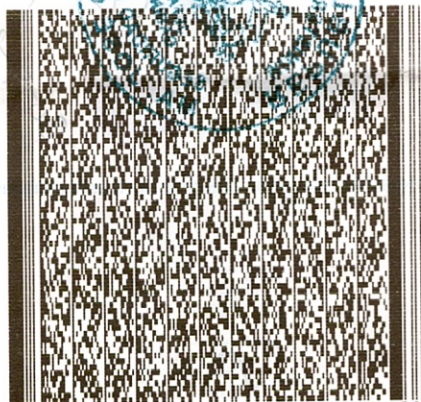
16400

Mario De Ferrari Pacheco

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
26 - AGUSTINAS 1022 SUBTE. 1 Y 2
SANTIAGO - CENTRO

BOLETA ELECTRONICA No: 1535657196 LOCAL: 026
CAJA : 012 CAJERO: SANHUEZA MALVER
FECHA : 30/09/2019 HORA: 16:56:59
TRAN. NO.: 00201 VENTA
VENDEDOR : SANHUEZA MALVERDE IR

547154999 MICROONDAS THOMAS T	99.990
SUBTOTAL	99.990
1 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 700
TOTAL	99.990
EFFECTIVO	100.000
VUELTO	10



Timbre Electrónico SII, Res. 99 de 2006
Verificación en www.paris.cl

PARIS ANUNCIOS
SEGURIDAD

000000000000

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235/5.P.

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

SEPTIEMBRE de 2019

David Reyes Fariña

Rut: 4116266-1

CARTERO 10/3



DAVID REYES.F.

Firma

Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

COMPRA RESMA DOBRE CARTA

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 50429

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayonista Articulos de
Escritorio e Insumos de Computacion

C. Matriz: Agustinas 1191 - Santiago

Fono: 22 666 10 10

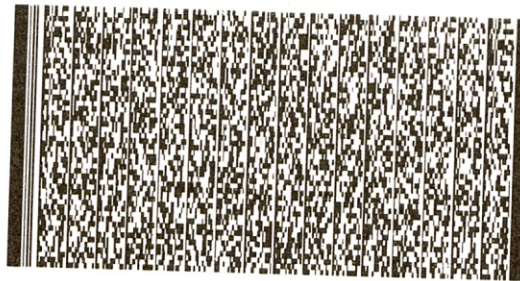
Email: ventas@lamerca.cl

Fecha: 02 de Octubre 2019 Hora: 13:56:47
Vale: 07-000360 Caja: 15
Fvto: 0-00-00 Vend: RODRIGO ORTIZ FIGUER

Cant	Precio	Dto\$	Total
PAPEL DOBLE CARTA 28 X 43 RESMA			
1 CU	7.150		7.150

Total : 7.150

Siete mil, ciento cincuenta



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas




ROSA ROMAN ARELLANO
UNIDAD GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS



DARTEL S.A
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

Casa Matriz: Av. Matta 326, Santiago
Bodega: Lira 2146, Santiago
Oficina Directorio: La Dehesa 1201, of. 735, L. Barnechea
Dpto. Ingeniería: Pedro Leon Ugalde 1140, Stgo
Santiago - Chile
Fono/Fax: (2) 757 2200 / (2) 757 2202
dartel@dartel.cl

www.dartel.cl

R.U.T.96.806.110-0

BOLETA ELECTRONICA

N° 0000033740

S.I.I SANTIAGO CENTRO

43174

Señor(es) ***** BOLETA *****

Dirección AV. MATTÁ 326

Comuna SANTIAGO

R.U.T. 66.666.666-6

Giro

Ciudad SANTIAGO

Fono

Cliente N° 499994

Fecha de Emisión 2019-10-02

Datos sucursal

Avda. Matta 326 Boleta

Santiago Santiago

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
67440304	1	HEMBRA MOD MOSAI SEGUR DOBL BCO 674403(L) - 674403	1	31.198,37	31.198
7751304	2	MOSAIC HBRA MOD 10A 2P+T CONEX/AUTOM - 077513	2	4.341,12	8.682


MARCELO ESPINOZA QUIÑELEN
12.009.187-9
DESPACHO CLIENTES



Observaciones

A ESPERA CLIENTE

Cod. Vendedor: C. Dartel LUIS COLLIHUIN Basado en Ofertas de ventas 789409.
Basado en Pedidos de cliente 824277.



SUB-TOTAL

Desc \$ 9.970,00

VALOR EXENTO

0

TOTAL

29.910



OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 3

FECHA DE OPERACION: 02/10/19

HORA DE OPERACION: 17:10:47

Nº. DE OPERACION: 427

UBICACION: P.Cal y Canto

Nº. DE POS: 530

Nº. DE VENDEDOR: 19570708

Nº. TARJETA BIP: 23211799

SALDO ANTERIOR: \$ 2.320

CARGA EFECTUADA: \$ 1.500

Monto ENTREGADO: \$ 1.500

VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 3.820

Conserve su comprobante

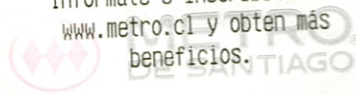
Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073



Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!.
Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.



RUT 78.236.410-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro 72695
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

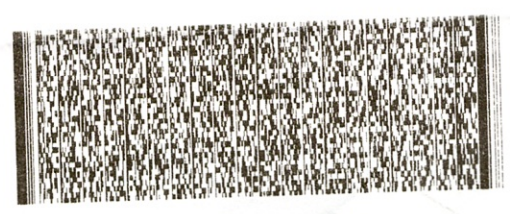
JOSE MORALES Y COMPANIA LIMITADA

Giro: COMPRA VTA DE MATERIALES ELECTRICOS

Dirección: SN PABLO 1176 - 1364
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226994059 - 226886031 - 226985272
Vendedor: LUIS ELVA
Fecha: 02/10/2019
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOT.
4	HE.MOLD.100X50	\$ 3.800	\$ 0	\$ 15.200
10	HE.BASTIDORES 100X50	\$ 890	\$ 0	\$ 8.900
4	PILOTOS LED 22 MM.RO.	\$ 1.500	\$ 0	\$ 6.000
1	MAGGIC.INT.9'15 5001	\$ 8.100	\$ 0	\$ 8.100
2	ENCH.MA.KALOP.10 A.2P.	\$ 650	\$ 0	\$ 1.300

Total Pagado: \$ 39.500
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 39.500



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/josemoralessyaltda
Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 02/10/19
HORA DE OPERACION: 10:06:46
NRO. DE OPERACION: 299
ESTACION: La Moneda
NRO. DE POS: 193
NRO. DE VENDEDOR: 21187928

NRO. TARJETA BIP! 28956736
SALDO ANTERIOR: \$ 780
CARGA EFECTUADA: \$ 1.500
MONTO ENTREGADO: \$ 2.000
VUELTO: \$ 500

SALDO EN TARJETA: \$ 2.280

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!.

Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

DORIS FABIANA SALAS AVENDAÑO
R.U.T.: 3.586.279 - K

REPUESTOS CALEFONT - TODAS LAS MARCAS
REPUESTOS FITTINGS - GRIFERIAS
CASA MATRIZ: SAN FRANCISCO 81 - FONO: 22633 8570 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 50 - FONO: 22633 7864 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 93 L-4 - FONO: 22632 1134 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 85 - COMUNA DE SANTIAGO

FERRETERIA Y GRIFERIA MONICA

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3.000

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 799666

DIA	MES	AÑO
02	10	2019

La firma no se responsabiliza por trabajos no retirados dentro de 60 días
Ni robos, incendios o casos fortuitos, ajenos a nuestra responsabilidad.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES
Cheques a: DORIS SALAS AVENDAÑO

SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 542358092 03/10/2019
CC:00070 CAJA:0007 CAJERO:676 10:38:00

CU	655473	TOPEX ADH POLVO NORMAL 25KG	
	1	X	2.260
CU	655473	TOPEX ADH POLVO NORMAL 25KG	
	1	X	2.260
CU	442259	BEFRAGUE GRIS 1KG A.N..	2.580
	2	X	1.290

TOTAL 7.100

##4##

Formas de Pago

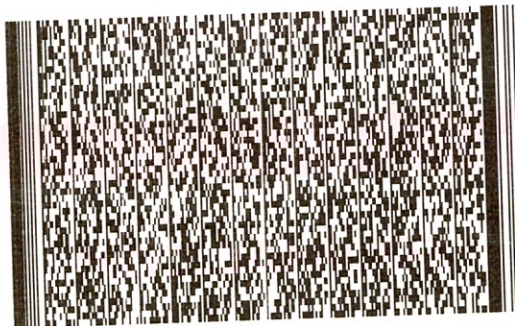
EF 7100

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 12.900

#14689-1818

CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Boleta 542358091
Nota de Crédito 44138235
\$9.000.000
FBI

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO

Fecha de solicitud

Nombre Solicitante

Anexo

Departamento

Monto Solicitado

Monto Utilizado

Reembolso

Devolución

CANTIDAD	MATERIAL
1	W.C.
1	ventilador
1	Llave de paso 1/2 lavamanos
1	Becron y fragüe
2	Cargas bip
1	vástago
4	molduras
10	bastidores
4	Pilotos led
2	Enchufe macho
1	Enchufe magic
1	Enchufe hembra

APRO

Aprobado por

Cargo

Firma

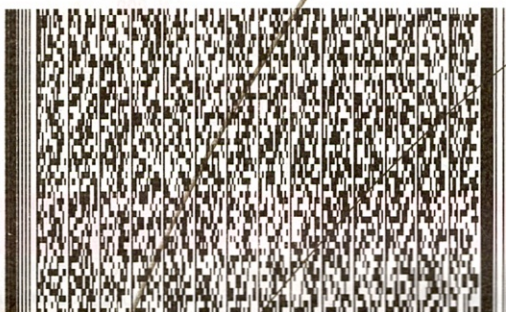
SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:542358091 03/10/2019
CC:00070 CAJA:0007 CAJERO:676 10:35:35

5323274 TOILET VALENCIA ADVANCED
CU 1 X 64.990 64.990

TOTAL 64.990

##1##
Formas de Pago
NC 54990 044138235
EF 10000
Monto NCR Clientes : 11.000
Vuelto NCR: 1.000
#14689-1521
CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

DAVID ARAYA PONCE
Rut.: 18.244.016-7

92.430-K

ELECTRONICA

138235

Poniente

2566-1

00000000

ENTO TOTAL

0 55.990

to Monto Total

0 55.990

s

DUAS VARGAS



sii.cl

ICACIÓN

1, piso 5

Moneda

235, piso 8

2, piso 6

entro

235, piso 8

235, piso 8

2, piso 6

2, piso 6

2, piso 6

2, piso 7

2, piso 6



10

Fecha Envío

Organización E

Receptor

Organización R

Adjunto se rem

1 1774741

CORREC

/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA/SUBSECRETARIA DEL INTERIOR/DIVISION DE

LUIS ELGUETA

RECIBO DE MES DE SEPTIEMBRE 2019 - CORREOS DE CHILE - OFICINA DE PARTES

Recibí del Señor Ministerio Interior y Seguridad Pública

Calle Teatinos N° 92 17° PISO

La cantidad de \$ 40.000=

artes y

por conducción de correspondencia de:

SEPTIEMBRE del 2019

LUIS ELGUETA

cartero

17747417

Observaciones emisor:

: RECIBO MES DE SEPTIEMBRE 2019 - CORREOS DE CHILE

Compras

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 34114449

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR CRISTOFER ALCAINO ALCAINO

SUCURSAL: LOCAL 352 COMPANIA N 1230 local
118 - HUECHURABA

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 03 de Octubre de 2019 20:03

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
ELASTICO 10X30 100G LARGO BI	1	1.790		1.790

MONTO TOTAL 1.790



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 34114453

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR CRISTOFER ALCAINO ALCAINO

SUCURSAL: LOCAL 352 COMPANIA N 1230 local
118 - HUECHURABA

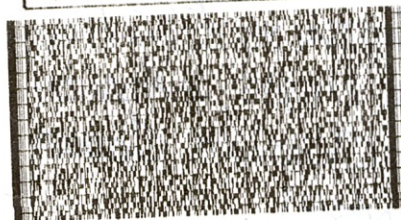
RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 04 de Octubre de 2019 15:01

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
ELASTICO 10X30 100G LARGO BI	5	1.790		8.950

MONTO TOTAL 8.950



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

Mario De Ferrari Pacheco

De: Maria Ali
Enviado el: martes, 0
Para: Mario De
Asunto: RE: Caso

Gracias, ya lo tenemos.

Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública

Maria
Encarga
Oficina
Ministerio
Teatinos S
Teléfono:
www.inte

De: Mario De Ferrari Pacheco
Enviado el: martes, 08 de octubre de
Para: Maria Alicia Alarcon Castro
Asunto: RE: Caso No. 19470 / RF-379

Ok Alicia, entonces hablaré con un est

Saludos y gracias.

Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública

Mario De
Ejecutivo de
Departame
Ministerio del Int
Dreccion, Santia
Teléfono: (56-2
www.interior.go

De: Maria Alicia Alarcon Castro
Enviado el: martes, 08 de octubre
Para: Mario De Ferrari Pacheco <n
Asunto: RE: Caso No. 19470 / RF-3

Mario, si pueden comprarlo ningú
Muchas Gracias

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7346404

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limltada
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 971
RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 08-10-2019
Referencia POS: R2003-C4-VTI-4432
Cajero: RAFAEL ANTONIO GRUBER BRITO
Vendedor: GRUBER BRITO RAFAEL ANTONIO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CABLE DISPLAY PORT MACHO A VG			
101610			
(\$ 9.990 c/u)		1 UN	9.990
TOTAL		\$	9.990
Efectivo tiendas CR		\$	10.000
Vuelto		\$	10



R200311010000004432



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document